

河南天方药业股份有限公司

600253

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	4

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人崔晓峰，主管会计工作负责人谷建，会计机构负责人（会计主管人员）张成声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	天方药业	变更前简称(如有)	
股票代码	600253		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	梁耀武		
联系地址	河南省驻马店市光明路 2 号		
电话	0396-3823517		
传真	0396-3815761		
电子信箱	stock@topfond.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,734,906,294.98	1,661,794,631.87	4.40
股东权益(不含少数股东权益)(元)	845,228,869.85	829,344,813.92	1.92
每股净资产(元)	2.01	1.97	2.03
调整后的每股净资产(元)	2.00	1.97	1.52
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	882,808.64	882,808.64	--
每股收益(元)	0.04	0.04	0
净资产收益率(%)	1.90	1.90	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.92	1.92	减少 0.12 个百分点
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-340,874.93	
所得税影响数		112,488.73	
合计		-228,386.20	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	248,281,541.93	162,776,982.37	185,632,371.06	138,385,849.93
减:主营业务成本	191,112,437.96	112,297,168.64	133,933,737.94	89,521,024.55
主营业务税金及附加	1,127,310.20	1,063,731.50	946,481.02	939,896.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	56,041,793.77	49,416,082.23	50,752,152.10	47,924,929.35
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	184,377.55	121,571.08	264,998.54	259,931.83
减:营业费用	15,239,694.88	12,499,942.60	11,213,659.21	10,507,981.91
管理费用	12,793,346.92	8,779,668.03	12,597,027.26	10,477,070.09
财务费用	3,512,577.76	2,817,511.39	2,917,923.64	2,374,537.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,680,551.76	25,440,531.29	24,288,540.53	24,825,271.35
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-365,055.16	-905,403.77	-7,451.88	-477,307.71
补贴收入	18,694.76			
营业外收入	113,989.25	57,400.80	28,234.74	26,384.74
减:营业外支出	473,558.94	442,118.05	241,464.75	240,864.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	23,974,621.67	24,150,410.27	24,067,858.64	24,133,483.63
减:所得税	8,242,406.70	7,969,635.39	7,968,763.60	7,964,049.59
减:少数股东本期损益	-151,840.96		-308,344.41	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	15,884,055.93	16,180,774.88	16,407,439.45	16,169,434.04
加:年初未分配利润	112,421,475.72	112,326,459.50	93,192,605.55	93,602,837.54
其他转入				
六、可供分配的利润	128,305,531.65	128,507,234.38	109,600,045.00	109,772,271.58
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
七、可供股东分配的利润	128,305,531.65	128,507,234.38	109,600,045.00	109,772,271.58
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	128,305,531.65	128,507,234.38	109,600,045.00	109,772,271.58

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,413	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
陈友林	744,268	A股
中油财务有限责任公司	500,000	A股
徐道明	440,000	A股
上海中讯投资咨询有限公司	386,682	A股
韩瑾妹	343,100	A股
李守德	337,400	A股
曹文乔	296,500	A股
石志娟	262,160	A股
舒新民	231,300	A股
朱伯庆	222,954	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司处于持续生产状态，生产环境及宏观政策未发生重大变化，生产经营情况正常；公司经理层积极落实董事会确定的 2005 年工作方针，通过继续强化管理、降低成本、规范运作，加大应收账款的回收力度，使公司的整体生产经营状况保持稳定发展。

截止报告期，公司共实现主营业务收入 248,282 千元，比去年同期增长 33.75%；主营业务利润 56,045 千元，比去年同期增长 10.43%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药工业	168,538	117,243	31
医药商业	79,698	73,869	7
其中：关联交易	6,159	4,135	33
分产品			
乙酰螺旋霉素原料	53,428	31,808	41

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、报告期内，与公司同一母公司的关联方驻马店市天方包装制品有限公司向本公司销售包装制品 3,263,329.66 元，占本期同类交易金额的 36.7%。此项交易系遵循公平原则参照市场价格进行的交易活动，该项关联交易对本公司利润无重大影响。

2、报告期内，与本公司同一母公司的关联方河南天方医药有限公司销售本公司药品 7,206,608.00 元，占本期同类交易金额的 3.82%。此项交易系遵循公平原则参照市场价格进行的交易活动，该项关联交易对本公司利润无重大影响。

3、2004 年 12 月新投资成立的河南省医药有限公司于本报告期已经取得营业执照，其他相关手续仍在办理过程中。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：河南天方药业股份有限公司

法定代表人：崔晓峰

日期：2005 年 4 月 21 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	177,004,363.85	160,815,941.43	168,594,249.37	148,945,978.26
短期投资				
应收票据	37,203,200.65	35,607,501.35	45,744,077.59	45,113,595.59
应收股利				
应收利息				
应收账款	331,094,339.87	217,082,174.97	263,232,814.90	178,207,117.45
其他应收款	52,609,553.48	43,716,131.31	49,007,336.16	38,882,891.01
预付账款	54,799,674.72	38,114,506.25	76,486,397.39	45,465,023.30
应收补贴款				
存货	223,321,119.26	178,933,259.81	253,273,088.57	186,931,077.60
待摊费用	1,029,053.81	311,332.42	1,161,964.27	565,305.67
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	877,061,305.64	674,580,847.54	857,499,928.25	644,110,988.88
长期投资：				
长期股权投资	50,769,753.76	173,066,394.26	50,728,224.29	173,971,598.05
长期债权投资				
长期投资合计	50,769,753.76	173,066,394.26	50,728,224.29	173,971,598.05
其中：合并价差	20,389,753.76		20,728,224.29	
固定资产：				
固定资产原价	1,001,538,696.09	887,894,049.23	858,472,077.14	742,748,196.35
减：累计折旧	260,674,771.06	242,220,210.35	246,474,358.29	229,441,770.54
固定资产净值	740,863,925.03	645,673,838.88	611,997,718.85	513,306,425.81
减：固定资产减值准备	1,345,207.78	1,308,208.16	1,383,107.30	1,346,107.68
固定资产净额	739,518,717.25	644,365,630.72	610,614,611.55	511,960,318.13
工程物资	158,426.12	158,426.12	332,578.14	332,578.14
在建工程	9,263,713.70	6,533,299.71	82,882,110.09	82,882,110.09
固定资产清理				
固定资产合计	748,940,857.07	651,057,356.55	693,829,299.78	595,175,006.36
无形资产及其他资产：				
无形资产	55,469,808.02	25,346,499.45	57,067,679.41	26,531,575.23
长期待摊费用	2,664,570.49	2,202,777.94	2,669,500.14	2,261,111.26
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	58,134,378.51	27,549,277.39	59,737,179.55	28,792,686.49
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	1,734,906,294.98	1,526,253,875.74	1,661,794,631.87	1,442,050,279.78
流动负债：				
短期借款	345,100,000.00	302,000,000.00	313,100,000.00	272,000,000.00
应付票据	4,322,911.36		10,417,939.26	
应付账款	123,418,185.02	59,272,422.54	143,784,092.61	58,872,441.80
预收账款	2,477,305.31		1,996,150.41	
应付工资	17,300,998.21	17,093,995.32	17,256,843.47	17,093,995.32
应付福利费	800,163.74	-19,854.98	2,786,520.66	2,225,600.58
应付股利	2,811,754.58	43,754.77	2,811,754.58	43,754.77
应付利息				
应交税金	3,828,951.98	3,902,081.63	-1,521,992.36	-1,331,244.39
其他应交款	-347,941.06	-362,051.83	-293,622.13	-310,971.78
其他应付款	38,466,308.05	16,167,994.30	46,690,013.79	37,055,150.65
预提费用	10,674,446.92	9,214,961.41	6,110,384.94	5,041,755.13
预计负债				
递延收益				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	548,853,084.11	407,313,303.16	543,138,085.23	390,690,482.08
长期负债：				
长期借款	273,510,000.00	273,510,000.00	222,110,000.00	222,110,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	273,510,000.00	273,510,000.00	222,110,000.00	222,110,000.00
递延税款：				
递延税款贷项				
负债合计	822,363,084.11	680,823,303.16	765,248,085.23	612,800,482.08
少数股东权益(合并报表填列)	67,314,341.02		67,201,732.72	
股东权益：				
股本	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
资本公积	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81	257,301,021.81
盈余公积	39,622,316.39	39,622,316.39	39,622,316.39	39,622,316.39
其中：法定公益金	13,207,438.80	13,207,438.80	13,207,438.80	13,207,438.80
减：未确认的投资损失				
未分配利润	128,305,531.65	128,507,234.38	112,421,475.72	112,326,459.50
其中：已宣告未发放股利	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00
外币报表折算差额				
股东权益合计	845,228,869.85	845,430,572.58	829,344,813.92	829,249,797.70
负债和股东权益总计	1,734,906,294.98	1,526,253,875.74	1,661,794,631.87	1,442,050,279.78

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	241,996,264.92	165,671,017.75
收到的税费返还	18,694.76	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,425,099.11	4,943,577.13
现金流入小计	251,440,058.79	170,614,594.88
购买商品、接受劳务支付的现金	182,111,918.04	108,515,075.33
支付给职工以及为职工支付的现金	16,820,719.39	14,465,246.83
支付的各项税费	18,184,660.70	15,058,226.10
支付的其他与经营活动有关的现金	33,439,952.02	27,912,142.04
现金流出小计	250,557,250.15	165,950,690.30
经营活动产生的现金流量净额	882,808.64	4,663,904.58
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	31,200.00	31,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	31,200.00	31,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	68,785,947.80	67,730,770.55
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	68,785,947.80	67,730,770.55
投资活动产生的现金流量净额	-68,754,747.80	-67,699,570.55
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		
借款所收到的现金	260,600,000.00	252,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	260,600,000.00	252,000,000.00
偿还债务所支付的现金	177,200,000.00	170,600,000.00
分配股利或利润和偿付利息所支付的现金	7,117,946.36	6,494,370.86
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	184,317,946.36	177,094,370.86
筹资活动产生的现金流量净额	76,282,053.64	74,905,629.14
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	8,410,114.48	11,869,963.17
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,884,055.93	16,180,774.88
加：少数股东损益	-151,840.96	
计提的资产减值准备		

固定资产折旧	14,200,412.77	12,778,439.81
无形资产摊销	1,393,894.39	885,075.78
长期待摊费用摊销	127,063.25	58,333.32
待摊费用的减少(减:增加)	132,910.46	253,973.25
预提费用的增加(减:减少)	4,564,061.98	4,173,206.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	442,018.05	442,018.05
固定资产报废损失		
财务费用	6,904,624.14	6,296,337.15
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	29,951,969.31	7,997,817.79
经营性应收项目的减少(减:增加)	-62,922,865.35	-34,202,203.58
经营性应付项目的增加(减:减少)	-9,643,495.33	-10,199,868.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	882,808.64	4,663,904.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	177,004,363.85	160,815,941.43
减:现金的期初余额	168,594,249.37	148,945,978.26
减:本期新纳入合并范围的子公司现金的期初余额		
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,410,114.48	11,869,963.17